

Extrait de compte

Compte numéro : 74-10-01234/5 SOCIETE M&E M SARL

Devise : TND

Date valeur	Libellé opération	Référence	Date opération	Montant
	Solde départ au 01 FEB 17			-3 086,912
31 JAN 17	Païement Cheque 0000076 F/ SOCIETE ECHIFA	FT17032203392002	01 FEB 17	-578,597
01 FEB 17	Regularisation Debit COMM. INTERV-DEPASSEMENT / 1S : SUSPENS.010217	FT17033300366781	02 FEB 17	-3,500
01 FEB 17	Regularisation Debit TVA/COMM. INTERV-DEPASSEMENT : SUSPENS.010217	FT17033300367023	02 FEB 17	-0,630
01 FEB 17	Com TVA Virement REF : 00090000000444	FT17033316427620\S98	02 FEB 17	-1,180
03 FEB 17	Vir Recu Autre BQ 00090000000444 : CNAM	FT17033316427620\S98	02 FEB 17	2 416,584
01 FEB 17	Païement Cheque 0000091 F/ STE ORANGE TUNISIE	FT17033989157174	02 FEB 17	-100,000
01 FEB 17	Païement Cheque 0000081 F/ STE ORANGE TUNISIE	FT17033587796595	02 FEB 17	-89,125
02 FEB 17	Regularisation Debit COMM. INTERV-DEPASSEMENT / 2S : SUSPENS.020217	FT17034485474100	03 FEB 17	-2,000
02 FEB 17	Regularisation Debit TVA/COMM. INTERV-DEPASSEMENT : SUSPENS.020217	FT17034485474270	03 FEB 17	-0,360
06 FEB 17	TVA sur Com REF :	CHG17038UGER3	07 FEB 17	-13,500
06 FEB 17	Reglement Frais Preavis 0000098	CHG17038UGER3	07 FEB 17	-75,000
06 FEB 17	Païement Cheque 0000098 F/ ZEUS MEDICAL CO	FT17041030417829	10 FEB 17	-1 000,000
10 FEB 17	Regularisation Debit COMM. INTERV-DEPASSEMENT / 1S : SUSPENS.100217	FT17044350087901	13 FEB 17	-3,500
10 FEB 17	Regularisation Debit TVA/COMM. INTERV-DEPASSEMENT : SUSPENS.100217	FT17044350088044	13 FEB 17	-0,630
28 FEB 17	TVA sur Com REF :	CHG170597W5TY	28 FEB 17	-0,900
28 FEB 17	Commission BIATNET	CHG170597W5TY	28 FEB 17	-5,000
27 FEB 17	Com TVA Virement REF : 00070000002145	FT17059561584435\S98	28 FEB 17	-1,180
01 MAR 17	Vir Recu Autre BQ 00070000002145 : CNAM	FT17059561584435\S98	28 FEB 17	6 548,596
28 FEB 17	Retrait TND CHQ	TT17060500482527	01 MAR 17	-500,000

10/3/2017		title		
	CHQ 0000143			
28 FEB 17	Retrait TND CHQ	TT17060810123370	01 MAR 17	-250,000
	CHQ 0000140			
28 FEB 17	Retrait TND CHQ	TT17060752916014	01 MAR 17	-500,000
	CHQ 0000099			
28 FEB 17	Retrait TND CHQ	TT17060583009658	01 MAR 17	-200,000
	CHQ 0000141			
28 FEB 17	Retrait TND CHQ	TT17060949098016	01 MAR 17	-450,000
	CHQ 0000138			
01 MAR 17	Retrait TND CHQ	TT17061489710187	02 MAR 17	-300,000
	CHQ 0000139			
01 MAR 17	Palement Cheque	FT17061494584098	02 MAR 17	-89,125
	0000133 F/ STE ORANGE TUNISIE			
28 FEB 17	Debit Divers	FT17062961039590	03 MAR 17	-0,767
	Commission CHQ A Enc/Bordereau : 1739403			
06 MAR 17	Credit Divers	FT17062812072200	03 MAR 17	237,517
	Chq Telec A Enc Cre Global/borde : 1739403			
02 MAR 17	Palement Cheque	FT17062820220008	03 MAR 17	-715,000
	0000135 F/ MELLAH SI MHAMED BECHIR			
02 MAR 17	Palement Cheque	FT17062450875886	03 MAR 17	-650,000
	0000087 F/ MELLAH SI MHAMED BECHIR			
06 MAR 17	Palement Cheque	FT17066314378979	07 MAR 17	-480,500
	0000092 F/ SOCIETE BIO SERVICE			
	PARTENA			
06 MAR 17	Palement Cheque	FT17066186731744	07 MAR 17	-1 145,482
	0000080 F/ RECEVEUR DES FINANCES			
	RECE			
07 MAR 17	Regularisation Debit	FT17067602119014	08 MAR 17	-1,000
	COMM. INTERV-DEPASSEMENT / 1S : SUSPENS.070317			
07 MAR 17	Regularisation Debit	FT17067166340085	08 MAR 17	-0,180
	TVA/COMM. INTERV-DEPASSEMENT : SUSPENS.070317			
07 MAR 17	Palement Cheque	FT17067219000399	08 MAR 17	-1 472,232
	0000082 F/ SOCIETE ECHIFA			
08 MAR 17	Regularisation Debit	FT17068572458704	09 MAR 17	-3,500
	COMM. INTERV-DEPASSEMENT / 1S : SUSPENS.080317			
08 MAR 17	Regularisation Debit	FT17068572458875	09 MAR 17	-0,630
	TVA/COMM. INTERV-DEPASSEMENT : SUSPENS.080317			
	Solde fin au 10 MAR 17 à 11:49			-2 517,733
	Solde disponible au 10 MAR 17 à 11:49			-2 517,733

Sauf erreur ou omission de notre part